

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

## 福建讯网网络科技股份有限公司关于追认子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司子公司福建省中瓷网络科技有限公司以货币出资设立全资子公司厦门瓷礼文化有限公司，注册地为厦门市思明区曾厝垵社 604-6 号，注册资本为 100 万元，其中公司子公司福建省中瓷网络科技有限公司认缴出资 100 万元，占注册资本 100%。厦门瓷礼文化有限公司于 2020 年 06 月 01 日完成注册。

因公司发展需要，公司将厦门瓷礼文化有限公司的注册资本从 100 万元增加到 2,000 万元，即新增注册资本 1,900 万元。其中公司子公司福建省中瓷网络科技有限公司认缴出资 1,900 万元。厦门瓷礼文化有限公司已于 2020 年 07 月 28 日完成变更。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”本次交易为公司子公司新设立全资孙公司及向其增资，故不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

2020年8月18日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于追认子公司对外设立的全资子公司增加注册资本的议案》，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》等的相关规定，本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

#### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

### 1、设立厦门瓷礼文化有限公司

#### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于福建省中瓷网络科技有限公司的自有资金。

#### （二）投资标的基本情况

名称：厦门瓷礼文化有限公司

注册地址：厦门市思明区曾厝垵社604-6号

经营范围：文化、艺术活动策划；其他未列明文化艺术业；工艺品及收藏品批发（不含文物、象牙及其制品）；其他文化用品批发；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；其他文化用品零售；珠宝首饰零售；雕塑工艺品制造（象牙及其制品除外）；漆器工艺品制造；其他工艺美术品制造（象牙及其制品除外）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
福建省中瓷网络科技有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

## 2、增资厦门瓷礼文化有限公司

### （一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

基于公司发展需要，公司控股子公司福建省中瓷网络科技有限公司决定将厦门瓷礼文化有限公司的注册资本增加到 2,000 万元。

### （二）增资情况说明

公司控股子公司福建省中瓷网络科技有限公司对厦门瓷礼文化有限公司增加注册资本 1,900 万元，增资后公司的持股比例仍为 100%。

### （三）被增资公司经营和财务情况

本次增资的厦门瓷礼文化有限公司成立于 2020 年 6 月 1 日，设立时注册资本为 100 万元。自设立后，无实际经营，无财务经营数据。

## 三、对外投资协议的主要内容

基于公司战略发展要求，公司控股子公司福建省中瓷网络科技有限公司全资设立孙公司福建中瓷拍卖有限公司和厦门瓷礼文化有限公司，并对全资孙公司厦门瓷礼文化有限公司增资，无需签订对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次投资可以扩展公司经营业务领域，有利于提高公司盈利能力，是公司战

略发展及市场拓展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资将受到运营模式、市场竞争、客户需求等因素的影响，公司将关注其运营情况，严格控制有关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司战略发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力；拓宽公司产业链的发展空间，有利于公司长远发展。

## 五、备查文件目录

《福建讯网网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2020年8月18日